Consejo de la
Unión Europea

Bruselas, 25 de mayo de 2023
(OR. en)

6514/23

LIMITE

CORLX 213
CFSP/PESC 291
COEST 133
FIN 224

PUBLIC

ACTOS LEGISLATIVOS Y OTROS INSTRUMENTOS

Asunto:	DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se modifica la Decisión (PESC) 2023/891 relativa a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que desestabilizan la República de Moldavia

DECISIÓN (PESC) 2023/… DEL CONSEJO

de…

por la que se modifica la Decisión (PESC) 2023/891 relativa a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que desestabilizan la República de Moldavia

PUBLIC

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 29,

Vista la propuesta del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,

Considerando lo siguiente:

(1) El 28 de abril de 2023, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2023/891[1].

(2) La Unión sigue inquebrantable en su apoyo a la República de Moldavia y a su resiliencia, su seguridad, su estabilidad, su economía y su suministro energético ante las actividades desestabilizadoras de agentes externos.

(3) Habida cuenta de la situación en la República de Moldavia, el Consejo considera que debe añadirse a cinco personas a la lista de personas físicas o jurídicas, entidades y organismos que figura en el anexo de la Decisión (PESC) 2023/891.

(4) Por lo tanto, procede modificar la Decisión (PESC) 2023/891 en consecuencia.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

PUBLIC

[1] Decisión (PESC) 2023/891 del Consejo, de 28 de abril de 2023, relativa a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que desestabilizan la República de Moldavia (DO L 114 de 2.5.2023, p. 15).

Artículo 1

El anexo de la Decisión (PESC) 2023/891 se modifica de conformidad con el anexo de la presente Decisión.

Artículo 2

La presente Decisión entrará en vigor el día de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

Hecho en…, el

Por el Consejo
La Presidenta / El Presidente

PUBLIC

PUBLIC

ANEXO

El anexo de la Decisión (PESC) 2023/891 se sustituye por el texto siguiente:

«ANEXO

Lista de personas físicas o jurídicas, entidades y organismos a que se refieren los artículos 1 y 2

A. Personas físicas

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
1.	Ilan Mironovich SHOR alias Ilan Mironovici ȘOR	Cargo: empresario, presidente del partido político "SHOR" (en lo sucesivo, "ȘOR") Fecha de nacimiento: 6.3.1987 Lugar de nacimiento: Tel Aviv, Israel Sexo: masculino	Ilan Shor es un político (líder del partido político ȘOR) y empresario de la República de Moldavia implicado en actividades de financiación ilegal de partidos políticos en la República de Moldavia e incitación a la violencia contra la oposición política. El partido político ȘOR que dirige Ilan Shor, participa en el pago y la formación de personas con el fin de provocar desórdenes y disturbios durante las protestas en la República de Moldavia. Mediante resolución de 13 de abril de 2023, el Tribunal de Apelación de Chisináu condenó a Ilan Shor por fraude y blanqueo de capitales en el caso "Fraude bancario" a quince años de prisión y le confiscó bienes por valor de 254 millones EUR. Según las autoridades de la República de Moldavia, los fondos provenientes de este fraude bancario a gran escala y sus vínculos con oligarcas corruptos y entidades con sede en Moscú se han utilizado y se siguen utilizando para crear artificialmente agitación política en el país.	+

+ DO: insértese la fecha de publicación de la presente Decisión.

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
		Nacionalidad: moldava, israelí Número de pasaporte: 0971007884125 (República de Moldavia)	Sus acciones encaminadas a subvertir la democracia en la República de Moldavia incluyen la financiación ilegal en apoyo de la actividad política a favor del Kremlin en la República de Moldavia. Un ejemplo del uso de estos fondos es la organización de protestas y concentraciones violentas, principalmente en la capital, Chisináu, con la ayuda de manifestantes pagados por el partido ŞOR durante el período 2022 y 2023. Por dirigir y planificar manifestaciones violentas, así como por sus infracciones financieras graves en relación con fondos públicos y la salida no autorizada de capitales, Ilan Shor es responsable de acciones que menoscaban y amenazan la soberanía y la independencia de la República de Moldavia, así como la democracia, el Estado de Derecho, la estabilidad y la seguridad en la República de Moldavia.	

PUBLIC

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
2.	Gheorghe Petru CAVCALIUC	Cargo: político, presidente del partido político “Construir Europa en Casa” Exjefe adjunto de la Inspección General de la Policía Fecha de nacimiento: 25.10.1982 Lugar de nacimiento: localidad de Micăuți, distrito de Strășeni, República de Moldavia Sexo: masculino Nacionalidad: moldava Número de documento de identidad: 2000033042660 (República de Moldavia)	Gheorghe Petru Cavcaliuc fue jefe adjunto de la Inspección General de la Policía de la República de Moldavia. Es conocido por haber organizado, junto con Ilan Shor, las violentas protestas de octubre de 2022 y haber participado en ellas. Ha utilizado sus relaciones en la Inspección General de la Policía para reclutar a antiguos agentes de policía y crear un grupo paramilitar para «proteger» a los manifestantes violentos frente al Gobierno de la República de Moldavia. En este contexto, ha fundado un denominado «gobierno en la sombra» con el objetivo de sustituir al Gobierno de la República de Moldavia, elegido democráticamente. Por dirigir y planificar manifestaciones violentas, Gheorghe Cavcaliuc es responsable de acciones que menoscaban y amenazan la soberanía y la independencia de la República de Moldavia, así como la democracia, el Estado de Derecho, la estabilidad y la seguridad en dicho país.	[+]

[+] DO: insértese la fecha de publicación de la presente Decisión.

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
3.	Marina TAUBER	Cargo: diputada al Parlamento de la República de Moldavia (desde marzo de 2019) Fecha de nacimiento: 1.5.1986 Lugar de nacimiento: Chisináu, República de Moldavia Sexo: femenino Nacionalidad: moldava	Marina Tauber es el líder adjunto del partido ŞOR y diputada al Parlamento de la República de Moldavia. Fue acusada en el caso "Fraude bancario" y es objeto de investigación en dos procesos penales en la República de Moldavia relacionados con la financiación ilegal de un grupo delictivo organizado y la falsificación del informe sobre la gestión financiera del partido ŞOR. El 20 de diciembre de 2022, los fiscales llevaron a cabo varios registros en relación con el caso de financiación ilegal del partido de Ilan Shor. A continuación, las autoridades de la República de Moldavia hallaron dinero que, según los fiscales, se iba a utilizar para organizar protestas contra el Gobierno y remunerar a los participantes en dichas manifestaciones.	+

PUBLIC

+ DO: insértese la fecha de publicación de la presente Decisión.

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
			En 2023, se requisaron cuchillos, sustancias inflamables y puñales tras las protestas organizadas por el Movimiento Popular, del que forma parte el partido ȘOR. Se registraron actos de violencia y altercados entre la policía y los manifestantes y se detuvo a cincuenta y cuatro personas, algunas de ellas menores. Según la Inspección General de la Policía de la República de Moldavia, Marina Tauber se encontraba entre los principales organizadores de las protestas del partido ȘOR y del Movimiento Popular. Según la Fiscalía Anticorrupción de la República de Moldavia, utilizó instrumentos de comunicación especiales para dar instrucciones directas a los presidentes y vicepresidentes de las oficinas territoriales del partido ȘOR en el país sobre cómo trasladar a las personas a las manifestaciones, cómo organizar el transporte y cómo recibir el dinero para remunerar a dichas personas. Por dirigir y planificar manifestaciones violentas y por sus infracciones financieras graves en relación con fondos públicos y la salida no autorizada de capitales, Marina Tauber es responsable de acciones que menoscaban y amenazan la soberanía y la independencia de la República de Moldavia, así como la democracia, el Estado de Derecho, la estabilidad y la seguridad en dicho país.	

PUBLIC

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
4.	Igor Yuryevich CHAIKA alias Igor Yuryevich CHAYKA (Игорь Юрьевич ЧАЙКА)	Cargo: empresario ruso Fecha de nacimiento: 13.12.1988 Lugar de nacimiento: Irkutsk o Moscú, antigua URSS (en la actualidad, Federación de Rusia) Sexo: masculino Nacionalidad: rusa	Igor Chaika es un empresario ruso responsable de destinar dinero en apoyo de los proyectos del Servicio Federal de Seguridad destinados a desestabilizar la República de Moldavia. Desempeñó el papel de "monedero" ruso, canalizando dinero hacia los activos del Servicio Federal de Seguridad en la República de Moldavia, con el fin de poner el país bajo el control del Kremlin. Por sus infracciones financieras graves en relación con los fondos públicos, Igor Chaika es responsable de apoyar acciones que menoscaban y amenazan la soberanía y la independencia de la República de Moldavia, así como la democracia, el Estado de Derecho, la estabilidad y la seguridad en dicho país.	+

PUBLIC

+ DO: insértese la fecha de publicación de la presente Decisión.

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
5.	Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC alias Vladimir ULINICI alias Vladimir PLAKHOTNYUK alias Vladislav Vladimir NOVAK [Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНЮК]	Cargo: empresario, político Fecha de nacimiento: 1.1.1966 o 25.12.1965 Lugar de nacimiento: Pitușca, Călărași, antigua URSS (en la actualidad, República de Moldavia) Sexo: masculino Nacionalidad: moldava, rumana, rusa Número de pasaporte: 0960304018797 (República de Moldavia)	Vladimir Plahotniuc es objeto de numerosos procesos penales en la República de Moldavia relativos a delitos relacionados con la malversación de fondos del Estado moldavo y su transferencia ilegal fuera de la República de Moldavia. Fue acusado en la República de Moldavia en el caso “Fraude bancario”, cuyos efectos económicos siguen afectando al país. También se le está investigando por sobornar al expresidente de la República de Moldavia con una bolsa de dinero a cambio de favores políticos. Por sus infracciones financieras graves en relación con los fondos públicos y la salida no autorizada de capitales, Vladimir Plahotniuc es responsable de acciones y de la aplicación de políticas que menoscaban y amenazan la democracia, el Estado de Derecho, la estabilidad o la seguridad en la República de Moldavia mediante el menoscabo del proceso político democrático en la República de Moldavia e infracciones financieras graves en relación con los fondos públicos.	+

».

+ DO: insértese la fecha de publicación de la presente Decisión.